

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2024-024

江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年7月29日以电话、电子邮件的形式送达，并于2024年8月8日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事李春燕以通讯方式出席。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，并以现场表决的方式，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的2024年半年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次增加关联交易的预计额度是公司及子公司日常生产经营所需，对公司及子公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及下属公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 8 日